

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

江西同济建设项目管理股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

任命唐润文女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事严致驿先生因个人工作规划的原因提出离职。为了确保公司财务管理的连续性与高效性，结合股东何祥国先生出具的《关于推荐唐润文女士担任公司股东监事的推荐函》，总经理何祥国提名唐润文担任公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

唐润文女士，1997 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权、江西财经大学会计硕士学历。2022 年 7 月至今，江西同济建设项目管理股份有限公司，任会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命唐润文女士为公司监事，是完善公司治理的需要，符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。

三、备查文件

（一）《江西同济建设项目管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江西同济建设项目管理股份有限公司

监事会

2024年8月23日